



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 102 Data 19.05.2022	OGGETTO: SERVIZIO MESSI NOTIFICATORI LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESSI COMUNALI
---	--

L'anno duemilaventiDUE, il giorno 19 del mese di Maggio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 9701 del 31.12.2021 con cui sono stati attribuiti alla Sottoscritta, per l'anno 2022, la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Generali ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.;

Vista la Deliberazione di C.C. n° 11 del 06.05.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

Dato atto che ai sensi dell'art. 163, comma 3 del TUEL è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Vista la Determinazione di Questo Servizio n° 53 dell'01.03.2022 con la quale, per le motivazioni nella stessa riportate, sono stati autorizzati i due messi comunali Fabrizia Amici e Michela Gelsomini a svolgere 22 ore feriali cadauna di lavoro straordinario, come di seguito dettagliato:

Fabrizia Amici – n. 22 ore feriali Euro 13,09 X 22 = 288,00 oltre oneri CPDEL e IRAP

Gelsomini Michela – n. 22 ore feriali Euro 12,87 X 22 = 283,00 oltre oneri CPDEL e IRAP

Che con medesima determinazione è stata assunta sul bilancio dell'ente, al capitolo 24479 contabilizzato al programma 2 missione 1 esercizio 2022, la somma di Euro 750,00 comprensivi di oneri CPDEL e IRAP, rinviando a successiva determinazione la liquidazione delle ore effettivamente prestate;

Preso atto, dal sistema di rilevazione automatica delle timbrature, che i dipendenti in epigrafe hanno effettuato e timbrato regolarmente le ore di straordinario assegnate, per un ammontare complessivo a fianco di ciascuno riportato:

Gelsomini Michela n° ore 21,42
Fabrizia Amici n° ore 21,43

e che tutto l'arretrato delle notifiche da effettuare è stato smaltito;

Preso atto che in data 11.04.2022 si è svolta una conferenza di servizi nella quale è stato ripartito tra le varie aree il fondo per lo straordinario, assegnando ai servizi generali l'importo di € 600,00;

Considerato che detta somma è insufficiente a remunerare le ore di straordinario svolte dalle dipendenti autorizzate;

Preso atto della disponibilità dichiarata dal Responsabile della Polizia Locale, assegnataria di una somma destinata allo straordinario di € 3.100,00, a cedere ai Servizi Generali le risorse mancanti pari a € 150,00 attingendole dal proprio fondo;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di poter procedere alla relativa liquidazione;

Visto il C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali quadriennio 1998-2001;

Visto il C.C.N.L. 2002-2004;

Visto il CCNL 2016-2018;

Visto il T.U.E.L.

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, liquidare ai dipendenti di seguito riportati le ore di lavoro straordinario effettuate da ciascuno per gli adempimenti descritti in narrativa, come di seguito riportato:

Fabrizia Amici..... € 284,27 + € 67,66 (cpdel) + € 24,16 (irap) = TOT. € 376,09

Gelsomini Michela€ 279,28 + € 66,47 (cpdel) + € 23,74 (irap) = TOT. € 369,49

Per un totale complessivo di € 745,58;

Dare atto che la spesa complessiva di € 745,58 comprensiva di oneri cpdel e irap, trova imputazione al capitolo 24479, programma 2, missione 1 esercizio 2022 del bilancio 2022-2024 in corso di approvazione;

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale dell'Ente, alla Sezione Trasparenza;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 19401 del 01.03.2022

Carsoli lì 19.05.2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 4273 del 26.05.2022

La presente determinazione viene trasmessa oggi 26.05.2022 :

X All'Albo Pretorio On Line

X Sul sito istituzionale, alla sezione "Trasparenza"

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano**

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale; sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di €. _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, lì _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato stipendio MAGGIO 2022

F.to IL CONTABILE

